

Số: 41 /2020/TB-NAU

Nghệ An, ngày 29 tháng 6 năm 2020



## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.  
Trụ sở chính : Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.  
Điện thoại : 02383 564960  
Fax : 02383 561747

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An  
Mã chứng khoán : NAU  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/7/2020

### 1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

### 2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [urenco37@gmail.com](mailto:urenco37@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận: *X*

- Như trên;
- UBCKNN;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*Phú Văn Phương*

Số: 01 /2020/NQ-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: **Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 29/11/2010, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số /2020/BB-HĐQT ngày 29/6/2020 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 20/7/2020
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
  - Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận: X<sub>7</sub>

- TV.HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN**



**Phú Văn Phụng**

Số: 05/2020/BB-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2020, vào hồi 08h30 tại Văn phòng Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Số 360, đường Đặng Thai Mai, Vinh, Nghệ An, Hội đồng Quản trị của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

**Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

Ông Phú Văn Phụng : Thành viên HĐQT  
Ông Phạm Quang Dự : Thành viên HĐQT  
Ông Phạm Văn Dương : Thành viên HĐQT  
Ông Nguyễn Công Đức : Thành viên HĐQT

**Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:**

Ông Phú Văn Phụng : Chủ tọa cuộc họp  
Bà Phạm Thị Phương : Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị:

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 20/7/2020
- Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo với cổ đông sau
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:  
Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



- **Biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4 tỷ lệ 100%

+ Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4 tỷ lệ 0%

*Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

**THƯ KÝ**



**Phạm Thị Phương**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Phương**

